

APROVAT en la sessió del Consell d'Administració del dia
APROBADO en la sesión del Consejo de Administración del día
24-11-2021

El secretari,
El Secretario,



Port de Barcelona

Pla d'empresa 2022



Port Vell
Port de Barcelona

Gerència Urbanística Port Vell



1. INTRODUCCIÓ	2
1.1 ORGANIGRAMA I CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	3
2. PLA D'EMPRESA	4
2.1 OBJECTIUS GENERALS	4
2.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2022.....	6
2.3 DIMENSIONS ESTRATÈGIQUES.....	8
2.4 PLA ECONÒMIC I FINANCER.....	14
3. ANNEXOS	15
ANNEX 1 – PRESSUPOSTOS 2022	15



1. INTRODUCCIÓ

La Gerència Urbanística Port Vell de l'Autoritat Portuària de Barcelona gestiona l'àmbit del port-ciutat del Port de Barcelona

La Gerència Urbanística del Port Vell va ser constituïda pel Port de Barcelona l'any 1988.

Amb l'aprovació del Pla Especial del Port Vell a principis de l'any 1989, el Port de Barcelona iniciava la transformació de la façana portuària de la ciutat, amb els objectius concrets de reutilitzar l'espai portuari per a destinar-lo a nous usos de caràcter lúdic, cultural i turístic, facilitant l'accés de la ciutadania



al mar i endegant un ambiciós projecte que, a la pràctica, havia de possibilitar la convivència entre les activitats portuàries i nàutiques ja existents, amb d'altres de caire pròpiament ciutadà.

Tres dècades després, el Port Vell és a dia d'avui una de les zones més dinàmiques, atractives i singulars de la ciutat. Mitjançant una gestió selectiva i equilibrada dels espais públics s'ha posicionat com un referent internacional d'integració port-ciutat, i ha assolit una convivència productiva i sostenible entre els usos urbans i ciutadans i els usos que comporta la indústria nàutica instal·lada a la zona, l'activitat pesquera tradicional i la implantació de noves empreses.

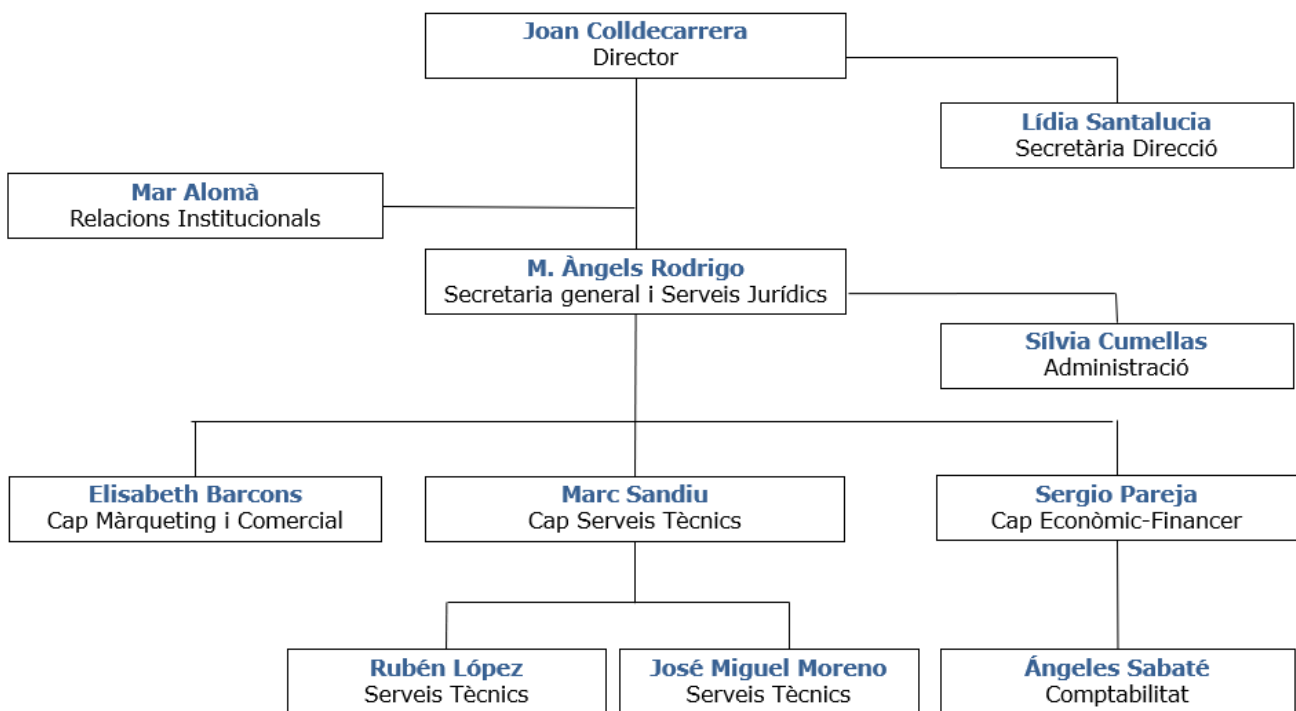
Les seves competències són:

- L'explotació dels espais públics del Port Vell i Nova Bocana, així com el manteniment, la neteja i la conservació d'aquest territori.
- L'explotació i gestió de l'edifici d'oficines ubicat al carrer Escar cantonada amb Passeig Joan de Borbó.
- A través de la gestió de l'espai públic del port, Port Vell té la responsabilitat de garantir la cohesió del territori i la plena i convenient integració entre l'espai portuari i l'entorn ciutadà. L'entitat està facultada per a dur a terme activitats per tal d'assolir l'objectiu amb criteris de sostenibilitat econòmica i social.



1.1 ORGANIGRAMA I CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ORGANIGRAMA



CONSELL ADMINISTRACIÓ

Representants del Port de Barcelona:

President
Director General
Subdirectora general d'econòmic financer
Cap de Planificació

Representants de l'Ajuntament de Barcelona:

Tinència d'Alcaldia Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Regidoria del Districte de Ciutat Vella

Gerència Urbanística Port Vell:

Director
Secretària General



2. PLA D'EMPRESA

2.1 OBJECTIUS GENERALS

Tal i com indica el Pla Estratègic del Port de Barcelona 2015-2020, la integració entre el Port i la Ciutat esdevé principalment a través del Port Vell. Així, a la Gerència Urbanística Port Vell, a més de les seves competències estatutàries, el Port de Barcelona li delega la funció de cercar i potenciar la millor convivència possible entre la zona portuària i l'àmbit urbà, mitjançant el seguiment dels projectes infraestructurals i urbanístics, de posar en valor el patrimoni cultural i arquitectònic present a la zona i d'implicar-se en les activitats i els esports nàutics. En aquest mateix sentit, i per tal de reforçar i mantenir la identitat marítima de l'espai singular que gestiona, també li encomana la funció de fomentar el coneixement de l'entorn marítim, nàutic i pesquer entre la ciutadania.

L'experiència acumulada per la Gerència Urbanística Port Vell en la gestió de l'espai portuari destinat a usos ciutadans, en el lideratge en l'orientació sobre la qualitat i la diversificació de les activitats, així com en el recolzament a les empreses, a les entitats esportives, culturals, formatives i pesqueres, i amb d'altres instal·lacions industrials, nàutiques i comercials ubicades a la zona, han fet possible que el Port Vell s'hagi consolidat com un espai de trobada de diferents activitats i com un agent desenvolupador i dinamitzador del teixit social i empresarial.

En qualsevol cas, han passat trenta anys des que va començar la transformació urbanística del Port Vell. En aquest període de temps, la societat, els models de negoci, les relacions amb l'entorn, les formes d'ús dels espais públics, els sistemes de mobilitat, o factors com l'exigència en els temes relacionats amb la sostenibilitat i el control del medi ambient, han experimentat una evolució constant. És per això que, lluny de donar per finalitzada la seva transformació, el Port Vell continua assumint nous reptes, atraient importants projectes d'inversió i acollint innovadores iniciatives, al mateix temps que amplia la seva àrea urbanitzant noves zones de passeig i d'oci obertes al públic.

El Port de Barcelona és conscient de la influència que té l'activitat que du a terme en la vida de la ciutat, així com el pes que exerceix a l'hora de contribuir a la seva realitat socioeconòmica i a la seva transformació urbanística. Per aquest motiu, i tenint en compte que tant el port com la ciutat estan en permanent transformació, i un cop elaborat el Pla Estratègic del Port Vell amb l'objectiu avançar en el procés d'integració entre el port i la ciutat de Barcelona, adaptant el territori a les noves realitats socials, culturals, empresarials i tecnològiques per estar en les millors condicions per assumir els reptes que plantegi el futur presentem els projectes que contempla el Pla Estratègic del Port Vell.



PROJECTES PLA ESTRATÈGIC DEL PORT VELL (2020-2025)

CODI	PROJECTE
PR-1	Implementació d'una prova pilot d'autosubministrament elèctric per mitjà de la instal·lació de panells solars
PR-2	Finalització de la instal·lació d'un model d'il·luminació pública més sostenible i moderna
PR-3	Implementació d'elements urbans que incorporin la generació d'energia fotovoltaica
PR-4	Modernització de la xarxa de papereres i contenidors
PR-5	Reforma del Moll d'Espanya
PR-6	Anàlisi dels fluxos de vianants i ciclistes al Port Vell
PR-7	Millora de la infraestructura per a l'ús de la bicicleta
PR-8	Dotació d'espai públic per a punts d'ancoratge de vehicles de mobilitat personal
PR-9	Incorporació d'infraestructura verda urbana
PR-10	Remodelació de la zona del carrer Pas Sota Muralla
PR-11	Execució de la reforma del Moll dels Pescadors i del carrer Escar
PR-12	Reforma urbanística del moll de Barcelona i Drassanes
PR-13	Reforma de la Balconada del Passeig de Colom
PR-14	Finalització de la reforma urbanística i ordenació d'espais a la Nova Bocana
PR-15	Connexió de la Platja de Sant Sebastià amb la Plaça Rosa dels Vents per la línia de costa
PR-16	Implementació del Pla d'accessibilitat viari i d'espais públics del Port
PR-17	Entrada en servei del bus nàutic fins a la Nova Bocana
PR-18	Instal·lació d'un transbordador marítim entre el Moll d'Espanya i el Moll de Pescadors
PR-19	Trasllat de l'estació ferroviària de mercaderies del Morrot i reubicació de la Ronda Litoral
PR-20	Reforç dels vincles amb les associacions i entitats dels barris
PR-21	Aprofitament dels espais amplis i oberts del Port Vell per la realització d'activitats culturals i esportives
PR-22	Creació d'un pla de comunicació externa
PR-23	Actualització de la pàgina web i presència en xarxes socials
PR-24	Realització d'enquestes per conèixer l'opinió ciutadana sobre el Port Vell
PR-25	Foment d'activitats participatives per a la ciutadania
PR-26	Posada en marxa d'un Port Center
PR-27	Organització d'una jornada de portes obertes anual al Port Vell
PR-28	Realització de rutes culturals per difondre la història del Port Vell
PR-29	Promoció de la identitat històrica i cultural: marítima i nàutica
PR-30	Promoció de les activitats formatives al Port
PR-31	Reforç de la col·laboració amb les taules d'ocupació dels barris
PR-32	Impuls de la indústria nàutica
PR-33	Consolidació del hub d'innovació
PR-34	Revitalització de l'eix comercial i gastronòmic
PR-35	Creació d'una borsa de treball



2.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2022

MISSIÓ

“Assentar les bases que permetin apropar el port a la ciutat gràcies a la formulació de projectes que, amb la implicació dels agents econòmics i socials, ciutadania i institucions, aconseguixin consolidar una zona amable, sostenible i cohesionadora”

VISIÓ

“Ser un port ciutat que es desenvolupa de forma sostenible atractiu culturalment que impregna de maritimitat la ciutat de Barcelona, focus de coneixement i talent en el sector nàutic i marítim referent en innovació i nítidament inclusiu amb el conjunt de la ciutadania i els operadors

VALORS

- Accessibilitat→** Totes les persones han de tenir el dret de gaudir de totes les zones del Port Vell.
- Cohesió→** Execució de programes amb més legitimitat, més plurals i cohesius que reforcin el sentiment de pertinença i identitat.
- Col·laboració→** Aprofitament dels beneficis de col·laborar per aconseguir els objectius compartits.
- Innovació→** Propostes innovadores de millora contínues que permetin ser un pol d'innovació referent per a Barcelona.
- Sostenibilitat→** Planificació del desenvolupament sostenible del Port Vell sense comprometre les necessitats del present.
- Transparència→** Premisses d'honestedat i transparència.

En base a les consideracions explicitades i a les atribucions que els seus Estatuts li atorguen, la Gerència Urbanística Port Vell defineix els seus objectius en base a tres dimensions estratègiques per a l'exercici 2022 basats en el Pla Estratègic presentat en el Consell d'Administració en data 15 de juliol del 2020:



OBJECTIUS PER DIMENSIONS:

1. Un entorn sostenible

SOSTENIBILITAT - ESPAIS PÚBLICS – MOBILITAT

PROJECTE 4: Modernització de la xarxa de papereres i contenidors

PROJECTE 11: Reforma Moll de Pescadors

PROJECTE DE CONSERVACIÓ: Adequació dels Ponts Helicoidals del Moll de Bosch i Alsina

PAVIMENTACIÓ: Renovació del paviment de Pau Vila, Moll Dipòsit i Plaça cara Barcelona

2. Model de gestió integrador i impulsor de la singularitat del Port Vell

GOVERNANÇA - IDENTITAT MARÍTIMA

PROJECTE 20: Reforç dels vincles amb les associacions i entitats dels barris adjacents

PROJECTE 21: Aprofitament dels espais amplis i oberts del Port Vell per la realització d'activitats culturals i esportives

PROJECTE 25: Foment d'activitats participatives per a la ciutadania

PROMOCIÓ DEL TERRITORI: Nadal al Port 2022

3. La dinamització econòmica com a aspecte clau per al futur

FORMACIÓ I MERCAT LABORAL - ECONOMIA BLAVA - TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL INNOVADOR

PROJECTE 31: Reforç de la col·laboració amb les taules d'ocupació dels barris

PROJECTE 32: Impuls de la indústria nàutica (Clúster Nàutic)

PROJECTE 33: Consolidació del hub d'innovació

PROJECTE 34: Revitalització de l'eix comercial i gastronòmic

JORNADA CONCESSIONARIS/OPERADORS

PROJECTE NODE FORMATIU I TECNOLÒGIC

OBJECTIUS INTRÍNSECOS DEL PORT VELL:

GESTIÓ DEL TERRITORI AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Mantenir autosuficiència econòmica

Incrementar ingressos propis

Mantenir l'ocupació de l'Edifici Escar

Incrementar l'acció comercial i la promoció del territori



2.3 DIMENSIONS ESTRATÈGIQUES

DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 1: UN ENTORN SOSTENIBLE SOSTENIBILITAT - ESPAIS PÚBLICS – MOBILITAT

Objectius operatius	Iniciatives
PROJECTE 4: Modernització de la xarxa de papereres i contenidors	<p>La Gerència Urbanística del Port Vell instal·larà papereres sostenibles per a la ciutadania i els turistes i contenidors de recollida selectiva per les empreses que operen al Port Vell.</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">- . D'una banda, les papereres han de complir amb els criteris de sostenibilitat ambiental, ser innovadores i estar instal·lades tenint en consideració els criteris d'afluència dels vianants.- . D'altra banda, els contenidors on les empreses que operen al Port Vell depositen les deixalles han de permetre la recollida selectiva per reduir l'impacte ambiental i estar alineats amb els sistemes de recollida selectiva de residus de la ciutat.
PROJECTE 11: Reforma del Moll dels Pescadors	<p>La reforma del Moll del Pescadors té per finalitat obrir a la ciutadania part d'aquest espai per fer-ho més accessible.</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">- . La reconversió ja es va iniciar amb la construcció de la nova fàbrica de gel i l'enderrocament de l'antiga- . Es construirà la nova llotja, s'enderrocarà la vella i es durà a terme la urbanització del moll en forma de passeig, que donarà relleu a la històrica Torre del Rellotge
PAVIMENTACIÓ	Renovació del paviment de Pau Vila, Moll Dipòsit i la zona de escultura La cara de Barcelona



Objectius operatius	Iniciatives
<p>PROJECTE DE CONSERVACIÓ: Adequació dels Ponts Helicoidals del Moll de Bosch i Alsina</p>	<p>Anteriorment, els ponts van passar temps tancats al públic per la qual cosa el manteniment realitzat va ser el bàsic. Una vegada els ponts tornen a estar oberts a la ciutadania, s'han realitzats diversos estudis on es constata que no compleixen amb les mesures de seguretat vial estipulades a la normativa actual, ja que aquesta va ésser modificada.</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <p>- . L'actuació que proposem des de la Gerència del Port Vell és la adequació dels ponts a la normativa vigent, essent necessari incrementar alçada de la barana 10cm més que l'altura actual</p>



DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 2: MODEL DE GESTIÓ INTEGRADOR I IMPULSOR DE LA SINGULARITAT DEL PORT VELL

GOVERNANÇA - IDENTITAT MARÍTIMA

Objectius operatius	Iniciatives
PROJECTE 20: Reforç dels vincles amb les associacions i entitats dels barris adjacents	Organitzar reunions periòdiques amb les associacions de veïns dels barris adjacents al Port Vell. DESCRIPCIÓ: <ul style="list-style-type: none">- Participació en projectes i iniciatives promogudes per les associacions veïnals de l'entorn- Cerca de sinèrgies i millora de la comunicació amb els entitats veïnals dels barris adjacents- Sistema de relació estable que servirà com un instrument facilitador del diàleg i de col·laboració entre el port i el seu entorn
PROJECTE 21: Aprofitament dels espais amplis i oberts del Port Vell per la realització d'activitats culturals i esportives	Promocionar la utilització dels espais del Port Vell per realitzar activitats culturals i esportives. DESCRIPCIÓ: <ul style="list-style-type: none">- Fomentar la utilització dels espais amplis i oberts del Port Vell per activitats culturals i esportives
PROJECTE 25: Foment d'activitats participatives per a la ciutadania	Fomentar la realització d'activitats participatives que permetin la cohesió entre el port i la ciutadania DESCRIPCIÓ: <ul style="list-style-type: none">- Foment de l'organització d'activitats participatives per a la ciutadania relacionades amb els espais i les activitats que es duen a terme al Port Vell a fi d'atraure la ciutadania al Port



Objectius operatius	Iniciatives
PROJECTE 27: Organització d'una jornada de portes obertes anual al Port Vell	<p>Per tal d'augmentar la cultura marítima i donar a conèixer el funcionament del sector pesquer fomentant el producte de proximitat la Gerència Urbanística fomenta l'organització d'una jornada de portes obertes a les diferents instal·lacions comercials, industrials i culturals del Port, augmentarà</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <p>-. Esdeveniment anual orientat a donar a conèixer els espais i les activitats comercials, industrials, educatives, culturals i esportives que es desenvolupen al Port Vell a fi de promoure la cultura marítima, les sortides professionals i la pràctica de la nàutica esportiva entre la ciutadania.</p>
PROMOCIÓ DEL TERRITORI: Nadal al Port 2022	<p>El Port Vell novament acollirà Nadal al Port, on les famílies i els visitants gaudiran de diferents activitats, gastronomia, música i noves experiències.</p> <p>L'objectiu principal és que les entitats culturals, escoles, associacions i empreses, sobretot del territori, hi participin activament per promocionar el Port Vell i el seu entorn.</p>



DIMENSIÓ ESTRATÈGICA 3: LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA COM A ASPECTE CLAU PER AL FUTUR

FORMACIÓ I MERCAT LABORAL - ECONOMIA BLAVA - TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL INNOVADOR

Objectius operatius	Iniciatives
PROJECTE 31: Reforç de la col·laboració amb les taules d'ocupació dels barris	<p>Assolir el paper de mediador entre les taules d'ocupació i les empreses del port i continuar introduint condicions que beneficiïn la contractació de proximitat als processos d'adjudicació de contractes</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">- . Vinculació entre taules d'ocupació i departament de recursos humans de les empreses que operen al Port Vell- . Foment entre els concessionaris del concepte de contractació de proximitat atorgant preferència a les empreses i treballadors dels barris adjacents o de Barcelona
PROJECTE 32: Impuls de la indústria nàutica i l'economia blava	<p>Donar suport al Clúster dins de les competències derivades dels estatuts de la Gerència Urbanística i actuar com a interlocutor entre el Port i el Clúster Nàutic de Barcelona per tal de potenciar l'economia blava.</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">- . Fomentar la relació entre el Port de Barcelona i el Clúster- . Col·laborar en l'impuls d'estratègies del Clúster que estiguin en línia amb el foment de l'economia blava i que millorin i potenciïn el teixit econòmic del sector.
PROJECTE NODE FORMATIU I TECNOLÒGIC	<p>Port Vell col·labora en l'impuls del node formatiu i tecnològic per a potenciar el creixement sostenible lligat a l'economia blava que permetrà la incorporació de perfils professionals a l'ecosistema empresarial del Port Vell, consolidant un mercat laboral inclusiu i de qualitat que maximitza el potencial dels treballadors.</p>



Objectius operatius	Iniciatives
PROJECTE 33: Consolidació del hub d'innovació	<p>La creació d'un pol d'innovació permetrà consolidar l'ecosistema empresarial i d'innovació, a la vegada que es revitalitza una zona del Port Vell posant-la a disposició de les persones emprenedores de la ciutat.</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analitzar la viabilitat d'incrementar els espais destinats per a startups i empreses d'innovació per consolidar el Port Vell com un punt de trobada pel desenvolupament de projectes d'alt impacte innovadors a fi de posicionar-se com un referent internacional en innovació.
PROJECTE 34: Revitalització de l'eix comercial i gastronòmic	<p>Fomentar la revitalització de l'eix comercial i gastronòmic</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">- La revitalització dels comerços mitjançant la seva adaptació a les necessitats i interessos de la ciutadania- Promocionar els locals gastronòmics del Port Vell mitjançant la promoció dels locals i reforçant el posicionament del Port Vell com espai gastronòmic
JORNADA CONCESSIONARIS/OPERADORS	<p>Per tal de continuar mantenint i reforçant el vincle amb els concessionaris i operadors del Port Vell, es planteja l'organització d'una jornada.</p> <p>DESCRIPCIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Organització d'una jornada, amb tota la nostra comunitat port vell, per tal de donar a conèixer les principals actuacions que s'estan duent a terme a l'àmbit del Port Vell, oferint informació sobre els projectes de futur en els que s'estan treballant i recollir les inquietuds d'aquesta comunitat.



2.4 PLA ECONÒMIC I FINANCER

El Pla Econòmic i Financer de la Gerència per aquest 2022, ha estat planificat amb coherència al pla estratègic anteriorment esmentat.

En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que la situació econòmica i financera durant els exercicis 2020 i 2021 s'ha vist impactada greument per la situació provocada pel Covid19. La Gerència tenia previst durant el 2020 i 2021 realitzar una sèrie d'inversions en el territori que finalment no s'han pogut dur a terme per tal d'equilibrar la situació econòmica-financera.

L'impacte econòmic en la facturació d'aquest 2021 es preveu que sigui d'una reducció de 226Mil€ respecte al pressupostat. Tot i així, aquest impacte negatiu ve acompanyat d'una contenció de la despesa no estrictament necessària (les inversions extres en la millora en el territori) per un valor d'uns 475Mil€. Tot això, farà que durant el 2021 la Gerència experimenti uns perdudes de 300M€ aproximadament.

Per aquest 2022, el pressupost contempla els següents ítems:

- Una facturació de 4.2M€ que representa uns 450Mil€ d'ingressos més dels obtinguts aquest any. Aquesta pujada ve donada principalment per l'increment esperat de la facturació en els quioscos que han estat tancats durant l'exercici 2021, per la potenciació de l'activitat d'esdeveniments i per la tornada a la facturació sense restriccions dels locals comercials de l'Edifici Escar. En canvi, es continua preveient una bonificació del 75% a les terrasses i la no facturació definitiva dels acords comercials.
- Pel que fa a les despeses de reparacions i conservació, en aquestes s'ha tingut en compte els imports dels nous contractes de manteniment preventiu del Port Vell, neteja, manteniment de la Rambla de Mar i jardineria. Així mateix, només s'ha contemplat aquells imports estrictament necessaris per la conservació del territori amb l'objectiu d'aconseguir un equilibri econòmic-financer i un resultat positiu per primer cop després d'aquests dos anys d'impacte per la Covid19.
- Pel que fa a la resta de conceptes, s'ha plantejat una reducció de totes les despeses no estrictament necessàries tenint en compte la situació financera de la Gerència.

Amb tot això, i sempre que les condicions no es vegin alterades per condicions alienes, s'espera un resultat de 1.175€. Això, asseguraria una situació d'equilibri financer a la Gerència que no hauria de comptar amb l'ajuda econòmica de l'Autoritat Portuària de Barcelona durant aquest exercici.



3. ANNEXOS

ANNEX 1 – PRESSUPOSTOS 2022

Descripció	Pressupost 2021	Previsió Tancament 2021	Pressupost 2022	Diferència 2022 vs Previsió 2021	Diferència 2022 vs 2021
Ingressos	4.044.564,00	3.809.541,81	4.274.657,00	465.115,19	230.093,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Terrasses)	118.575,00	121.728,14	113.492,00	-8.236,14	-5.083,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Publicitat estàtica)	2.144.311,00	2.138.681,59	2.174.243,00	35.561,41	29.932,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Mercats i fires)	48.400,00	83.537,50	100.920,00	17.382,50	52.520,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Quioscots)	249.856,00	187.562,11	447.011,00	259.448,89	197.155,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Altres)	41.845,00	53.167,24	57.430,00	4.262,76	15.585,00
Ingressos procedents de contractes a curt termini	242.558,00	277.501,49	369.337,00	91.835,51	126.779,00
Ingressos procedents d'arrendaments de l'Edifici Escar	736.283,00	652.276,21	707.653,00	55.376,79	-28.630,00
Ingressos procedents d'acords comercials	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
Ingressos procedents de serveis concessionaris	60.000,00	50.608,28	54.000,00	3.391,72	-6.000,00
Ingressos procedents d'altres repercussions	12.000,00	782,24	1.800,00	1.017,76	-10.200,00
Ingressos procedents de la xarxa de clavegueram	90.000,00	61.109,71	62.500,00	1.390,29	-27.500,00
Ingressos procedents de l'espai de la Nova Bocana	188.736,00	182.587,31	186.271,00	3.683,69	-2.465,00
Despeses de Personal	-667.571,00	-672.773,62	-686.515,00	-13.741,38	-18.944,00
Sous i salaris del personal	-504.000,00	-514.577,30	-525.182,00	-10.604,70	-21.182,00
Seguretat social del personal	-129.000,00	-125.222,47	-125.894,00	-671,53	3.106,00
Altres despeses socials	-34.571,00	-32.973,85	-35.439,00	-2.465,15	-868,00
Despeses de Reparació i Conservació	-2.878.577,00	-2.467.078,06	-2.352.604,00	114.474,06	525.973,00
Manteniment Rambla de Mar	-365.396,00	-375.795,78	-396.595,00	-20.799,22	-31.199,00
Manteniment enllumenat públic (Inclou Nova Bocana i Marina Vela)	-273.722,00	-262.886,20	-241.214,00	21.672,20	32.508,00
Manteniment jardineria Port Vell	-157.430,00	-169.340,47	-193.160,00	-23.819,53	-35.730,00
Neteja viària Port Vell (Inclou Nova Bocana i Marina Vela)	-798.702,00	-666.120,16	-703.514,00	-37.393,84	95.188,00
Recollida de residus Port Vell	-109.164,00	-161.425,03	-265.947,00	-104.521,97	-156.783,00
Clavegueram del Port Vell	-121.937,00	-132.450,09	-133.420,00	-969,91	-11.483,00
Conservació espais públics Port Vell	-360.000,00	-245.932,78	-331.959,00	-86.026,22	28.041,00
Altres reparacions del Port Vell	-455.000,00	-318.618,33	-43.800,00	274.818,33	411.200,00
Manteniment del Moll de Pescadors	-84.000,00	-42.251,13	-25.000,00	17.251,13	59.000,00
Manteniment Nova Bocana	-110.558,00	-75.430,54	0,00	75.430,54	110.558,00
Manteniment Marina Vela	-12.808,00	-8.538,38	0,00	8.538,38	12.808,00
Manteniment Edifici Escar	-12.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	9.000,00
Manteniment Gerència	-17.860,00	-8.289,18	-14.995,00	-6.705,82	2.865,00
Despeses de Subministraments	-213.120,00	-224.568,46	-464.180,00	-239.611,54	-251.060,00
Subministrament d'electricitat del Port Vell	-120.000,00	-134.555,87	-367.028,00	-232.472,13	-247.028,00
Subministrament d'aigua del Port Vell	-72.000,00	-63.195,09	-69.000,00	-5.804,91	3.000,00
Subministrament d'aigua Gerència	-1.200,00	-831,19	-1.200,00	-368,81	0,00
Subministrament d'electricitat Gerència	-6.000,00	-6.518,63	-6.600,00	-81,37	-600,00
Despeses de neteja Gerència	-5.520,00	-10.940,16	-10.752,00	188,16	-5.232,00
Despeses de telèfons i fax	-8.400,00	-8.527,52	-9.600,00	-1.072,48	-1.200,00
Despeses de Serveis Professionals Independents	-134.076,00	-68.459,23	-75.884,00	-7.424,77	58.192,00
Despeses d'auditoria	-8.500,00	-9.762,58	-8.500,00	1.262,58	0,00
Despeses de professionals administratius/fiscals	-15.576,00	-14.160,50	-25.784,00	-11.623,50	-10.208,00
Despeses de professionals tècnics	-87.000,00	-29.190,40	-18.000,00	11.190,40	69.000,00
Despeses de professionals informàtics	-23.000,00	-15.345,75	-23.600,00	-8.254,25	-600,00
Despeses de Publicitat i Representació	-283.000,00	-250.574,37	-238.000,00	12.574,37	45.000,00
Despeses de publicitat de Port Vell	-12.000,00	-23.394,42	-17.000,00	6.394,42	-5.000,00
Despeses de viatges i dietes associades	-21.000,00	-5.559,09	-21.000,00	-15.440,91	0,00
Despeses relacionades amb promoció del territori	-250.000,00	-221.620,86	-200.000,00	21.620,86	50.000,00
Despeses d'Altres Serveis	-100.780,00	-98.404,42	-98.380,00	24,42	2.400,00
Despeses de material d'oficina	-1.680,00	-1.578,71	-1.680,00	-101,29	0,00
Despeses de subscripcions i publicacions	-4.200,00	-3.289,63	-4.200,00	-910,37	0,00
Despeses relacionades amb quotes i associacions	-32.900,00	-31.159,00	-32.900,00	-1.741,00	0,00
Despeses per primes d'assegurança	-32.600,00	-36.985,79	-32.600,00	4.385,79	0,00
Altres despeses menors	-29.400,00	-25.391,29	-27.000,00	-1.608,71	2.400,00
Despeses d'Altres Tributs	-13.800,00	-16.756,33	-13.500,00	3.256,33	300,00
Despeses de Serveis Bancaris i similars	-1.800,00	-1.514,79	-1.500,00	14,79	300,00
Despeses d'Altres Tributs (IBI)	-12.000,00	-15.241,54	-12.000,00	3.241,54	0,00
Dotació d'amortització de l'immobilitzat	-117.395,00	-121.553,62	-131.910,00	-10.356,38	-14.515,00
Canon per concessió a pagar a l'APB	-200.000,00	-202.029,11	-212.509,00	-10.479,89	-12.509,00
A) Resultat d'exploració	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00
Ingressos i despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Resultat financer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Resultat abans de canon o excedent de gestió	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00
Canon per concessió o excedent de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Resultat abans d'impostos	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00
Impost sobre beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Resultat de l'exercici	-563.755,00	-312.655,41	1.175,00	313.830,41	564.930,00